

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	児童福祉事業収益	149,745,647	153,448,508	-3,702,861
	経常経費寄附金収益	1,270,000	1,253,000	17,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	151,015,647	154,701,508	-3,685,861
	人件費	112,765,116	108,356,001	4,409,115
	事業費	9,335,525	8,065,277	1,270,248
	事務費	6,200,479	6,841,109	-640,630
	減価償却費	2,851,719	1,989,704	862,015
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-240,803	-240,803	0
	貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	130,912,036	125,011,288	5,900,748	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,103,611	29,690,220	-9,586,609	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,851	5,444	407
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	727,964	151,127	576,837
	サービス活動外収益計（4）	733,815	156,571	577,244
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	733,815	156,571	577,244	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,837,426	29,846,791	-9,009,365	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	1,984,216	0	1,984,216
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	1,984,216	0	1,984,216
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	21,602	1	21,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	21,602	1	21,601	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,962,614	-1	1,962,615	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,800,040	29,846,790	-7,046,750	
前期繰越活動増減差額（12）	26,700,977	16,854,187	9,846,790	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,501,017	46,700,977	2,800,040	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	39,501,017	26,700,977	12,800,040	